

## 中辰电缆股份有限公司

### 2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2021年8月30日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票时间：2021年8月30日（星期一）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月30日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月30日（星期一）9:15-15:00。

2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园洑南路8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杜南平先生

6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中辰电缆股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

### 1、股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议加网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份数合计为 225,775,200 股，占公司有效表决权股份总数的 49.2421%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数合计为 225,760,000 股，占公司有效表决权股份总数的 49.2388%。

通过网络投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数合计为 15,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0033%。

### 2、中小股东出席情况

参加本次股东大会现场会议加网络投票的中小投资者及其代理人共 5 人，代表有表决权的股份数合计为 2,025,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4417%。

其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共 1 人，代表有表决权的股份数合计为 2,010,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4384%。

通过网络投票的中小投资者及其代理人共 4 人，代表有表决权的股份数合计为 15,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0033%。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

### 3、出席或列席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

## 二、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

**(二) 逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》**

**议案 2.01 本次发行证券的种类**

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

**议案 2.02 发行规模**

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

**议案 2.03 票面金额和发行价格**

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **议案 2.04 可转换公司债券存续期限**

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **议案 2.05 债券利率**

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **议案 2.06 还本付息的期限和方式**

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **议案 2.07 转股期限**

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **议案 2.08 转股价格的确定和调整**

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **议案 2.09 转股价格的向下修正条款**

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **议案 2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法**

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **议案 2.11 赎回条款**

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **议案 2.12 回售条款**

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### **议案 2.13 转股年度有关股利的归属**

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### **议案 2.14 发行方式及发行对象**

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### **议案 2.15 向原股东配售的安排**

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### **议案 2.16 债券持有人会议相关事项**

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### **议案 2.17 偿债措施**

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的



2/3 以上审议通过。

#### **议案 2.18 本次募集资金用途**

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **议案 2.19 募集资金存管**

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **议案 2.20 评级事项**

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

#### **议案 2.21 担保事项**

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

#### **议案 2.22 本次发行可转换公司债券方案的有效期**

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

#### **（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》**

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

**（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》**

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

**（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》**

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

**（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**（七）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》**

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》**

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**（九）审议通过《关于制定〈中辰电缆股份有限公司可转换公司债券持有人**

## 会议规则》的议案》

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

## （十）审议通过《关于制定公司未来三年（2021 年—2023 年）股东分红回报规划的议案》

**总表决情况：**同意 225,764,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 2,014,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4568%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：通过。**

## 三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所谢发友律师、李化律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件

- 1、中辰电缆股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所关于中辰电缆股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2021年8月30日